

INFORME ANUAL 2021

PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EJECUCION Y ALCANCES DEL CONVENIO

SINEM – FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS
ARTES (FCACBA)

Índice

I. Antecedentes	3
II. Base de datos.....	4
III. Mecanismos de recaudación	5
IV. Medios de comunicación	6
V. Control de Ingresos y Egresos.....	6
Ingresos y Egresos:	7
Conciliaciones Bancarias:	9
VI. Informes entregados.....	24
VII. Satisfacción al cliente.....	24
VIII. Anexos.....	25
IX. Otros datos relevantes.....	37
X. Aprobación final del documento	37

1. *Antecedentes*

La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes, cédula jurídica 3-006-559585, fue oficialmente constituida el día 17 de Setiembre del año 2008, como apoyo y auxiliar al SINEM Sede San Ramón. La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes tiene como objetivos principales los siguientes:

- a) Promover el desarrollo de la cultura Ramonense.
- b) Promover el desarrollo de la cultura que identifica a la Comunidad Ramonense.
- c) Promover y realizar obras de arte, así como el rescate histórico y la preservación cultural de la comunidad de Occidente.
- d) Participar en el desarrollo económico, social, cultural, educativo, etc; de la comunidad de San Ramón.
- e) Conservar y promover el patrimonio cultural y las bellas artes de la comunidad de Occidente.
- f) Conservar y gestionar la captación de fondos a través de instituciones nacionales, internacionales y entes gubernamentales y no gubernamentales.

El Convenio de Cooperación en vigencia N° 66-2018 entre la Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes y el SINEM fue firmado el día 5 de noviembre de 2018.

Los miembros actuales que conforman la Junta Directiva de la Fundación son los siguientes:

Presidente

Juan Agustín Salas Rojas

Ced, 2-0546-0757

Secretaria

Viviana Aguilar Villalobos

Ced. 1-0982-0777

Tesorero

Francisco Javier García Montero

Ced. 2-0544-0127

Representante Municipal

Marvin Gerardo Rojas Bolaños

Ced. 2-0447-0191

Representante del Poder Ejecutivo

Lidier Fernández Calderón

Ced. 2-0497-0292

II. Base de datos

Mes	Cant. Estudiantes activos al inicio del mes	Cant. Estudiantes activos al final del mes	Observaciones
Enero	197	209	
Febrero	209	212	
Marzo	212	212	
Abril	212	205	
Mayo	205	202	
Junio	202	203	
Julio	203	205	
Agosto	205	205	
Setiembre	205	205	
Octubre	208	202	
Noviembre	202	196	
Diciembre	196	196	

Mes	1 Cant. Estudiantes Pago normal	2 Cant. Estudiantes becados	3 Cant. Estudiantes exonerados	4 Cant. Estudiantes con pago diferenciado
Enero	184	0	0	13
Febrero	196	0	0	13
Marzo	199	0	0	13
Abril	199	0	0	13
Mayo	192	0	0	13

Junio	189	0	0	13
Julio	190	0	0	13
Agosto	193	0	0	12
Setiembre	193	0	0	12
Octubre	196	0	0	12
Noviembre	184	0	0	12
Diciembre	184	0	0	12

1. Se refiere a los estudiantes que pagan las cuotas totales asignadas
2. Se refiere a los estudiantes que son becados por terceros, o sea el pago lo efectúa otra persona o institución
3. Se refiere a los estudiantes que no pagan ni son becados
4. Se refiere a los estudiantes que no pagan la cuota completa, ya sea por arreglos de pago o descuentos aprobado

III. Mecanismos de recaudación

Los mecanismos de recaudación con los que cuenta la FCACBA para la captación de cuotas son los siguientes:

- Cuenta Bancaria en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre de la Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes, cuenta N° 100 - 01 – 020 – 006153 - 8
- Pago en Efectivo
- Sinpe Móvil 8512-7762

Medio de pago	Total recaudado en el año	% Utilización
Cuenta Bancaria	1,187,000	16,07%
Pago en Efectivo	3,828,000	32,10%
Sinpe Móvil	2,371,000	51,83%
Totales	7,386,000	100%

IV. Medios de comunicación

Los actuales canales de comunicación con los cuales la Fundación mantiene contacto con los padres de familia son los siguientes:

- Correo electrónico FCACBA: sinemsr18@gmail.com
- Teléfono fijo del SiNEM Sede San Ramón: 2445-3384
- Teléfono celular y Whatsapp FCACBA: 8512-7762

V. Control de Ingresos y Egresos

Por disposición de la Junta Directiva del SINEM, expresada en el Acuerdo N° 05 de la sesión N° 10-2019 con fecha del 27 de junio del 2019, la escuela SINEM San Ramón cobra ₡6.000.00 colones por concepto de mensualidad que va de Enero a Diciembre.

Ingresos y Egresos:

	Notas	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	set 21	oct-21	nov-21	dic-21	Acumulado
INGRESOS														
Saldo principio de cada mes	1	1.093.822,80	1.142.896,85	774.773,65	500.109,79	109.289,49	87.957,88	340.271,32	203.982,98	320.474,77	491.989,78	133.571,71	146.258,01	5.345.399,03
Transferencias pagos cuotas	2	248.000,00	96.000,00	108.000,00	105.000,00	150.000,00	615.000,00	342.000,00	510.000,00	508.000,00	198.000,00	336.000,00	342.000,00	3.558.000,00
Depósitos en efectivo	3	0,00	509.000,00	379.000,00	276.000,00	311.000,00	120.000,00	138.000,00	360.000,00	437.000,00	246.000,00	445.000,00	607.000,00	3.828.000,00
TOTAL DE INGRESOS		1.341.822,80	1.747.896,85	1.261.773,65	881.109,79	570.289,49	822.957,88	820.271,32	1.073.982,98	1.265.474,77	935.989,78	914.571,71	1.095.258,01	12.731.399,03
EGRESOS														
Pagos salarios profesores	4	0,00	630.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	4.410.000,00
Pagos salarios administrativas	5	140.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	310.000,00	280.000,00	0,00	2.510.000,00
Aguinaldos profesoras	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
Aguinaldos administrativas	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	349.708,94
Servicios públicos	8	58.925,95	59.523,20	59.263,86	69.420,30	59.931,61	60.286,56	53.888,34	51.108,21	71.084,99	70.018,07	65.913,70	86.468,53	765.833,32
Comisiones Banco TFT	9	0,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	26.400,00
TOTAL DE EGRESOS		198.925,95	973.123,20	761.663,86	771.820,30	482.331,61	482.686,56	616.288,34	753.508,21	773.484,99	802.418,07	768.313,70	787.668,53	6.874.194,87
EXCEDENTES	10	1.142.896,85	774.773,65	500.109,79	109.289,49	87.957,88	340.271,32	203.982,98	320.474,77	491.989,78	133.571,71	146.258,01	307.589,48	5.857.204,16

Notas al Estado de Resultados

Nota 1 - Saldo principio de cada mes

Se añade el saldo mensual existente en la cuenta bancaria al inicio de cada mes para una mejor visión de los totales.

Nota 2 - Transferencias pagos cuotas	Montos totales mensuales de las transferencias electrónicas, Sinpe móvil o depósitos bancarios hechos por los padres de familia, las transferencias se hacen de acuerdo a las fechas del calendario de pagos del Ministerio de Hacienda.
Nota 3 - Depósitos en efectivo	Montos totales mensuales de los pagos hechos en efectivo por los padres de familia.
Nota 4 - Pagos salarios profesoras	Pagos hechos por concepto de salarios que cubre la Fundación a las profesoras Mónica Orozco y Allison Murillo.
Nota 5 - Pagos salarios administrativas	Pagos hechos por concepto de salarios que cubre la Fundación a las funcionarias Sandra Carranza y Ana Vargas, encargadas de cobros y atención a padres de familia y estudiantes.
Nota 6 - Aguinaldos profesoras	Pagos hechos por concepto de aguinaldos a las profesoras Mónica Orozco y Allison Murillo.
Nota 7 - Aguinaldos administrativas	Pagos hechos por concepto de aguinaldos a las funcionarias Sandra Carranza y Ana Vargas.
Nota 8 - Servicios públicos	Pagos correspondientes por los recibos mensuales de electricidad, agua y teléfono.
Nota 9 - Comisiones Banco TFT	Comisiones cobradas por transferencias electrónicas a cuentas en otros Bancos por concepto de salarios.
Nota 10 - Excedentes	Correspondiente a la diferencia entre los ingresos recibidos menos los egresos realizados, tomando también en cuenta el saldo mensual existente en la cuenta bancaria cada mes.

Conciliaciones Bancarias:

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE FEBRERO 2021						1.142.896,85
01/02/21	25028752	Pago recibo ICELEC		-			37.005,00	1.105.891,85
02/02/21	25125643	Pago 2da quin. Enero Mónica Orozco C.			140.000,00		-	965.891,85
02/02/21	25125694	Cobro de comisión TFT					1.200,00	964.691,85
02/02/21	25125891	Pago 2da quin. Enero Allison Murillo V.			35.000,00		-	929.691,85
03/02/21	25250267	Pago 2da quin. Enero Allison Murillo V. (faltante)			35.000,00			894.691,85
12/02/21	26092596	Pago 1era quin. Feb. Allison Murillo V.			70.000,00			824.691,85
12/02/21	26094125	Pago 1era quin. Feb. Mónica Orozco C.			140.000,00			684.691,85
12/02/21	26094204	Cobro de comisión TFT					1.200,00	683.491,85
12/02/21	26094442	Pago 1era quin. Feb. Sandra Carranza G.			100.000,00			583.491,85
12/02/21	26094540	Pago 1era quin. Feb. Ana Vargas A.			40.000,00			543.491,85
12/02/21	26095338	Pago recibo ICETEL					18.787,20	524.704,65
12/02/21	26109557	Transferencia pago recibo AyA	3.731,00					528.435,65
12/02/21	26110057	Transferencia pago recibo AyA (pago equivocado)					7.462,00	520.973,65
16/02/21	2893572	Depósito cuotas Enero	235.000,00					755.973,65
22/02/21	2894161	Depósito cuotas 1era quin Febrero	274.000,00					1.029.973,65
25/02/21	27174717	Transferencia pagos cuotas	96.000,00					1.125.973,65
25/02/21	27175082	Pago 2da quin. Feb. Allison Murillo V.				70.000,00		1.055.973,65
25/02/21	27175224	Pago 2da quin. Feb. Mónica Orozco C.				140.000,00		915.973,65
25/02/21	27175268	Cobro de comisión TFT					1.200,00	914.773,65
25/02/21	27175445	Pago 2da quin. Feb. Ana Vargas A.				40.000,00		874.773,65
25/02/21	27175667	Pago 2da quin. Feb. Sandra Carranza G.		-		100.000,00		774.773,65
		SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	608.731,00	-	560.000,00	350.000,00	66.854,20	774.773,65

Sandra Carranza G.
2-536-791

[Signature]
2-546757
[Signature]
1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

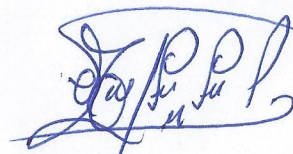
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		PAGO PROFESORES	EGRESOS ₡		SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE MARZO 2021						774.773,65
01/03/21	27573157	Pago recibo ICELEC					33.685,00	741.088,65
09/03/21	2896897	Depósito cuotas 2da quin Febrero		185.000,00				926.088,65
12/03/21	28730725	Transferencia pagos cuotas		78.000,00				1.004.088,65
12/03/21	28730891	Pago recibo ICETEL					19.397,86	984.690,79
12/03/21	28731238	Pago recibo AyA					6.181,00	978.509,79
12/03/21	28733248	Pago 1era quin. Marzo Mónica Orozco C.			140.000,00			838.509,79
12/03/21	28733333	Cobro de comisión TFT					1.200,00	837.309,79
12/03/21	28733831	Pago 1era quin. Marzo Allison Murillo V.			70.000,00			767.309,79
12/03/21	28734042	Pago 1era quin. Marzo Ana Vargas A.			40.000,00			727.309,79
12/03/21	28734208	Pago 1era quin. Marzo Sandra Carranza G.			100.000,00			627.309,79
24/03/21	2897468	Depósito cuotas 1era quin Marzo		194.000,00				821.309,79
29/03/21	20043771	Transferencia pagos cuotas 28-03-21		30.000,00				851.309,79
29/03/21	20040421	Pago 2da quin. Marzo Mónica Orozco C. 28-03-21			140.000,00			711.309,79
29/03/21	20040426	Cobro de comisión TFT 28-03-21					1.200,00	710.109,79
29/03/21	20040442	Pago 2da quin. Marzo Allison Murillo V. 28-03-21			70.000,00			640.109,79
29/03/21	20040452	Pago 2da quin. Marzo Ana Vargas A. 28-03-21			40.000,00			600.109,79
29/03/21	20040477	Pago 2da quin. Marzo Sandra Carranza G. 28-03-21			100.000,00			500.109,79
		SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2021	-	487.000,00	700.000,00	-	61.663,86	500.109,79

Sandra Carranza G.

2-536-791


2-546757

 1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

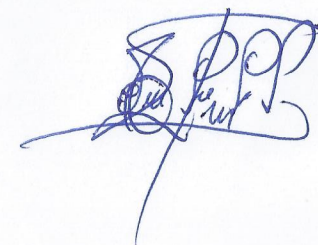
CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE ENERO 2021						1.093.822,80
04/01/21	72317554	Pago recibo ICELEC					35.455,00	1.058.367,80
13/01/21	23386426	Pago recibo AyA					4.128,00	1.054.239,80
13/01/21	23386635	Transferencia pago recibo ICETEL					19.342,95	1.034.896,85
27/01/21	24549193	Transferencia pagos cuotas		248.000,00				1.282.896,85
27/01/21	24549285	Pago 2da quincena Enero				100.000,00		1.182.896,85
27/01/21	24549340	Pago 2da quincena Enero				40.000,00		1.142.896,85
		SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2021	-	248.000,00	-	140.000,00	58.925,95	1.142.896,85

Laura Carrero S.
2-536-791


2-546-757


1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

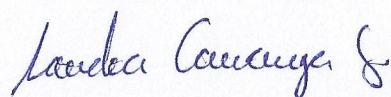
CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE ABRIL 2021						500.109,79
05/04/21	20406495	Pago recibo ICELEC					43.110,00	456.999,79
12/04/21	2899101	Depósito 2da quincena Marzo		126.000,00				582.999,79
14/04/21	21534265	Transferencia pagos cuotas		105.000,00				687.999,79
14/04/21	21535427	Transferencia pago recibo ICETEL					19.148,30	668.851,49
14/04/21	21535654	Pago recibo AyA					7.162,00	661.689,49
14/04/21	21536134	Pago 1era quin. Abril Allison Murillo V.			70.000,00			591.689,49
14/04/21	21536298	Pago 1era quin. Abril Mónica Orozco C.			140.000,00			451.689,49
14/04/21	21536367	Cobro de comisión TFT					1.200,00	450.489,49
14/04/21	21536555	Pago 1era quin. Abril Ana Vargas A.				40.000,00		410.489,49
14/04/21	21536780	Pago 1era quin. Abril Sandra Carranza G.				100.000,00		310.489,49
23/04/21	2900364	Depósito 1era quincena Abril		150.000,00				460.489,49
29/04/21	72785724	Pago 2da quin. Abril Mónica Orozco C.			140.000,00			320.489,49
29/04/21	72785725	Cobro de comisión TFT					1.200,00	319.289,49
29/04/21	72785841	Pago 2da quin. Abril Allison Murillo V.			70.000,00			249.289,49
29/04/21	72788600	Pago 2da quin. Abril Ana Vargas A.				40.000,00		209.289,49
29/04/21	72786214	Pago 2da quin. Abril Sandra Carranza G.				100.000,00		109.289,49
		SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2021	-	381.000,00	420.000,00	280.000,00	71.820,30	109.289,49

 2-546-757

 1-570-692



2-536-791

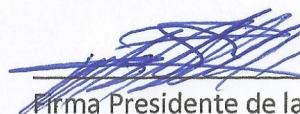
NOMBRE DE LA SEDE: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	197
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	180
Cantidad de estudiantes que pagan completo	173
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	7
Cantidad de estudiantes excentos	0
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	30
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	45



1-570-692

Firma encargado de la Sede



2-546-757

Firma Presidente de la Asociación

Aracely Caceres G

2-536-791

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

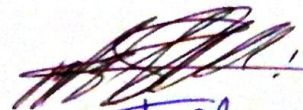
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE MAYO 2021						109.289,49
04/05/21	23013408	Transferencia pago recibo ICELEC 01-05-21					35.215,00	74.074,49
05/05/21	2901435	Depósito 2da quincena Abril		203.000,00				277.074,49
14/05/21	24252908	Pago recibo ICETEL					19.025,61	258.048,88
14/05/21	24253958	Pago recibo AyA					5.691,00	252.357,88
14/05/21	24256858	Transferencia pagos cuotas		48.000,00				300.357,88
14/05/21	24257644	Pago 1era quin. Mayo Mónica Orozco C.			140.000,00			160.357,88
14/05/21	24257745	Cobro de comisión TFT					1.200,00	159.157,88
14/05/21	24258010	Pago 1era quin. Mayo Allison Murillo V.			70.000,00			89.157,88
28/05/21	2903924	Depósito cuotas Mayo		108.000,00				197.157,88
28/05/21	25393471	Transferencia pagos cuotas		102.000,00				299.157,88
28/05/21	25393692	Pago 2da quin. Mayo Mónica Orozco C.			140.000,00			159.157,88
28/05/21	25393760	Cobro de comisión TFT					1.200,00	157.957,88
28/05/21	25393997	Pago 2da quin. Mayo Allison Murillo V.			70.000,00			87.957,88
		SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2021		461.000,00	420.000,00		62.331,61	87.957,88

Sandra Carranza González
Sandra Carranza S.
2 0536 0791

Juan Agustín Salas Rojas

Manuel Alpízar Rojas




2-546-757

1-570-692

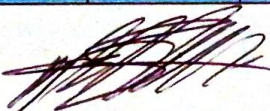
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE JUNIO 2021						87.957,88
01/06/21	25752544	Pago recibo ICELEC					37.845,00	50.112,88
14/06/21	26803951	Pago recibo ICETEL 12-06-21					18.710,56	31.402,32
14/06/21	26804045	Pago recibo AyA 12-06-21					3.731,00	27.671,32
14/06/21	26926758	Transferencia pagos cuotas		447.000,00				474.671,32
14/06/21	26927618	Pago 1era quin. Junio Mónica Orozco C.			140.000,00			334.671,32
14/06/21	26927722	Cobro de comisión TFT					1.200,00	333.471,32
14/06/21	26927955	Pago 1era quin. Junio Allison Murillo V.			70.000,00			263.471,32
23/06/21	2906328	Depósito 1era quincena Junio		120.000,00				383.471,32
28/06/21	28014345	Transferencia pagos cuotas		168.000,00				551.471,32
28/06/21	28014939	Pago 2da quin. Junio Mónica Orozco C.			140.000,00			411.471,32
28/06/21	28015092	Cobro de comisión TFT					1.200,00	410.271,32
28/06/21	28015503	Pago 2da quin. Junio Allison Murillo V.			70.000,00			340.271,32
		SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021		735.000,00	420.000,00		62.686,56	340.271,32

Juan Agustín Salas Rojas  cédula 2-546-757

Samuel Carranza Gaudin
 Samuel Carranza G.
 20536 0791

Manuel A. Alpízar Rojas  1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		EGRESOS €			SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE JULIO 2021						340.271,32
01/07/21	28376600	Pago recibo ICELEC					31.335,00	308.936,32
12/07/21	29396400	Pago recibo ICETEL					18.412,34	290.523,98
12/07/21	293996823	Pago recibo AyA					4.141,00	286.382,98
14/07/21	29609688	Transferencia pagos cuotas		204.000,00				490.382,98
14/07/21	29609859	Pago 1era quin. Julio Mónica Orozco C.			140.000,00			350.382,98
14/07/21	29609948	Cobro de comisión TFT					1.200,00	349.182,98
14/07/21	29610102	Pago 1era quin. Julio Allison Murillo V.			70.000,00			279.182,98
28/07/21	2909625	Depósito 1era quincena Julio		138.000,00				417.182,98
28/07/21	20640841	Transferencia pagos cuotas		138.000,00				555.182,98
28/07/21	20641989	Pago 2da quin. Julio Mónica Orozco C.			140.000,00			415.182,98
28/07/21	20642046	Cobro de comisión TFT					1.200,00	413.982,98
28/07/21	20642171	Pago 2da quin. Julio Allison Murillo V.			70.000,00			343.982,98
28/07/21	20642689	Pago 2da quin. Julio Sandra Carranza G.				100.000,00		243.982,98
28/07/21	20642820	Pago 2da quin. Julio Ana Vargas A.				40.000,00		203.982,98
		SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2021		480.000,00	420.000,00	140.000,00	56.288,34	203.982,98

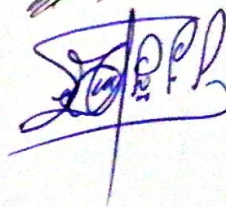
Juan Agustín Salas Rojas cédula 2-546-757.

Sandra Carranza Carralier

Luzmila Carranza G.

2 0536 0791

Manuel A. Alpízar Rojas



1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE AGOSTO 2021						203.982,98
03/08/21	21196199	Pago recibo ICELEC					26.440,00	177.542,98
13/08/21	2911273	Depósito 2da quincena Julio		252.000,00				429.542,98
13/08/21	22209611	Transferencia pagos cuotas		165.000,00				594.542,98
13/08/21	22210115	Adicional transferencia pagos cuotas		36.000,00				630.542,98
13/08/21	22211622	Transferencia pago ICETEL					19.561,21	610.981,77
13/08/21	22212047	Pago recibo AyA					5.107,00	605.874,77
13/08/21	22212544	Pago 1era quin. Agosto Mónica Orozco C.			140.000,00			465.874,77
13/03/21	22212667	Cobro de comisión TFT					1.200,00	464.674,77
13/08/21	22214530	Pago 1era quin. Agosto Allison Murillo V.			70.000,00			394.674,77
13/08/21	22214800	Pago 1era quin. Agosto Ana Vargas A.				40.000,00		354.674,77
13/08/21	22215095	Pago 1era quin. Agosto Sandra Carranza G.				100.000,00		254.674,77
27/08/21	23307110	Transferencia pagos cuotas		309.000,00				563.674,77
27/08/21	23311661	Pago 2da quin. Agosto Allison Murillo V.			70.000,00			493.674,77
27/08/21	23311479	Pago 2da quin. Agosto Mónica Orozco C.			140.000,00			353.674,77
27/08/21	23311801	Cobro de comisión TFT					1.200,00	352.474,77
27/08/21	23312142	Pago 2da quin. Agosto Ana Vargas A.				40.000,00		312.474,77
27/08/21	23312320	Pago 2da quin. Agosto Sandra Carranza G.				100.000,00		212.474,77
27/08/21	2912668	Depósito 1era quincena Agosto		108.000,00				320.474,77
		SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021		870.000,00	420.000,00	280.000,00	53.508,21	320.474,77

Juan Agustín Salas Rojas Cédula 2-546757 

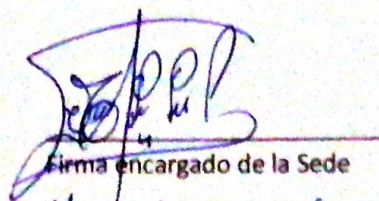
Sandra Carranza González
Lucha Canaaya S.

20536 0791

Manuel A. Alpízar Rojas  1-570-692

NOMBRE DE LA SEDE: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

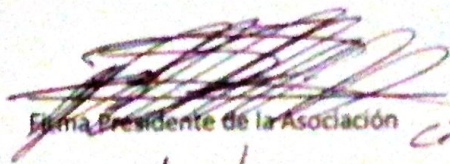
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	180
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	158
Cantidad de estudiantes que pagan completo	150
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	8
Cantidad de estudiantes excentos	0
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	30
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	45



Firma encargado de la Sede

Manuel A. Alpizar Rojas

Cel. 1-570-692



Firma Presidente de la Asociación

Juan Agustín Salas Rojas

Céd. 2-546-757

Sandra Casanova González
Linda Canales S.

20536 0791

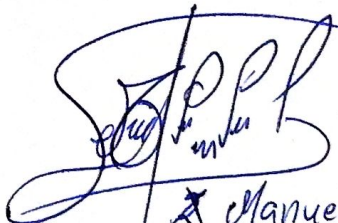
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-020-006153-8
 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE SETIEMBRE 2021						320.474,77
01/09/21	23797209	Pago recibo ICELEC					35.955,00	284.519,77
08/09/21	2913979	Depósito 2da quincena Agosto		318.000,00				602.519,77
14/09/21	24881122	Transferencia pagos cuotas		322.000,00				924.519,77
14/09/21	24881427	Pago 1era quin. Setiembre Mónica Orozco C.			140.000,00			784.519,77
14/09/21	24881492	Cobro de comisión TFT					1.200,00	783.319,77
14/09/21	24881737	Pago 1era quin. Setiembre Allison Murillo V.			70.000,00			713.319,77
14/09/21	24882238	Pago 1era quin. Setiembre Ana Vargas A.				40.000,00		673.319,77
14/09/21	24882416	Pago 1era quin. Setiembre Sandra Carranza G.				100.000,00		573.319,77
14/09/21	24724387	Pago recibo ICETEL 11-09-21					19.757,99	553.561,78
14/09/21	24724447	Pago recibo AyA 11-09-21					15.372,00	538.189,78
27/09/21	2915573	Depósito 1era quincena Setiembre		119.000,00				657.189,78
28/09/21	26015615	Transferencia pagos cuotas		186.000,00				843.189,78
28/09/21	26016449	Pago 2da quin. Setiembre Mónica Orozco C.			140.000,00			703.189,78
28/09/22	26016487	Cobro de comisión TFT					1.200,00	701.989,78
28/09/22	26016623	Pago 2da quin. Setiembre Allison Murillo V.			70.000,00			631.989,78
28/09/21	26016759	Pago 2da quin. Setiembre Ana Vargas A.				40.000,00		591.989,78
28/09/21	26016831	Pago 2da quin. Setiembre Sandra Carranza G.				100.000,00		491.989,78
		SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021	-	945.000,00	420.000,00	280.000,00	73.484,99	491.989,78

Juan Agustín Salas Rojas

 2-546-757

Sandra Carranza González
 Sandra Carranza G.
 2 0536 0791


 1-570-692
 Manuel A. Alpizar Rojas

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

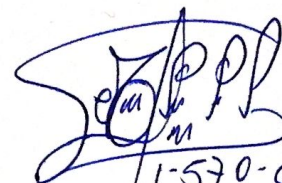
CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2021						491.989,78
01/10/21	26399873	Pago recibo ICELEC					40.450,00	451.539,78
11/10/21	27300218	Pago recibo ICETEL					19.567,07	431.972,71
11/10/21	27300566	Pago recibo AyA					10.001,00	421.971,71
12/10/21	27416552	Transferencia pagos cuotas		84.000,00				505.971,71
12/10/21	27418668	Pago 1era quin. Octubre Allison Murillo V.			70.000,00			435.971,71
12/10/21	27418802	Pago 1era quin. Octubre Ana Vargas A.				40.000,00		395.971,71
12/10/21	27419027	Pago 1era quin. Octubre Sandra Carranza G.				100.000,00		295.971,71
12/10/21	27430169	Pago 1era quin. Octubre Mónica Orozco C.			140.000,00			155.971,71
12/10/21	27430212	Cobro de comisión TFT					1.200,00	154.771,71
22/10/21	2918076	Depósito cuotas Setiembre y Octubre		246.000,00				400.771,71
27/10/21	28607540	Transferencia pagos cuotas		114.000,00				514.771,71
27/10/21	28607939	Pago 2da quin. Octubre Mónica Orozco C.			140.000,00			374.771,71
27/10/21	28607984	Cobro de comisión TFT					1.200,00	373.571,71
27/10/21	28608091	Pago 2da quin. Octubre Allison Murillo V.			70.000,00			303.571,71
27/10/21	28608203	Pago 2da quin. Octubre Ana Vargas A.				70.000,00		233.571,71
27/10/21	28608313	Pago 2da quin. Octubre Sandra Carranza G.				100.000,00		133.571,71
		SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021		444.000,00	420.000,00	310.000,00	72.418,07	133.571,71

Juan Agustín Salas Rojas
2-546-757


Sandra Carranza González
Sandra Carranza G.
20536 0791


1-570-692
Manuel A. Alpizar Rojas

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

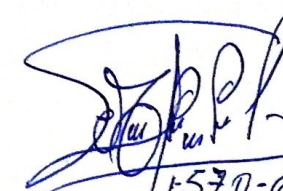
FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2021						133.571,71
01/11/21	29097405	Pago recibo ICELEC					39.095,00	94.476,71
08/11/21	2919657	Depósito cuotas 2da quincena Octubre		251.000,00				345.476,71
12/11/21	20150770	Transferencia pagos cuotas		108.000,00				453.476,71
12/11/21	20155234	Pago recibo ICETEL					19.656,70	433.820,01
12/11/21	20156268	Pago recibo AyA					7.162,00	426.658,01
12/11/21	20157955	Pago 1era quin. Noviembre Mónica Orozco C.			140.000,00			286.658,01
12/11/21	20158177	Cobro de comisión TFT					1.200,00	285.458,01
12/11/21	20158534	Pago 1era quin. Noviembre Allison Murillo V.			70.000,00			215.458,01
12/11/21	20158797	Pago 1era quin. Noviembre Ana Vargas A.				40.000,00		175.458,01
12/11/21	20158983	Pago 1era quin. Noviembre Sandra Carranza G.				100.000,00		75.458,01
22/11/21	2920919	Depósito cuotas 1era quincena Noviembre		194.000,00				269.458,01
26/11/21	21327223	Transferencia pagos cuotas		228.000,00				497.458,01
26/11/21	21327852	Pago 2da quin. Noviembre Mónica Orozco C.			140.000,00			357.458,01
26/11/21	217920	Cobro de comisión TFT					1.200,00	356.258,01
26/11/21	21328147	Pago 2da quin. Noviembre Allison Murillo V.			70.000,00			286.258,01
26/11/21	21328325	Pago 2da quin. Noviembre Ana Vargas A.				40.000,00		246.258,01
26/11/21	21328521	Pago 2da quin. Noviembre Sandra Carranza G.				100.000,00		146.258,01
		SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021		781.000,00	420.000,00	280.000,00	68.313,70	146.258,01

Juan Agustín Salar Rojas

2-546-757



Sandra Carranza Gaudin
 Sandra Carranza G.
 2 0536 0791



1570-092

Manuel A. Alpizar Rojas

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE DICIEMBRE 2021						146.258,01
01/12/21	2921771	Depósito cuotas 2da quincena Noviembre		252.000,00				398.258,01
03/12/21	22112266	Transferencia pago recibo ICELEC					49.790,00	348.468,01
10/12/21	22785999	Pago recibo ICETEL					20.346,53	328.121,48
10/12/21	22786666	Pago recibo AyA					16.332,00	311.789,48
10/12/21	22809055	Transferencia pagos cuotas		342.000,00				653.789,48
10/12/21	2922712	Depósito cuotas 1era quincena Diciembre		355.000,00				1.008.789,48
13/12/21	23022147	Pago Aguinaldo Ana Vargas A.				80.000,00		928.789,48
13/12/21	23022439	Pago Aguinaldo Sandra Carranza G.				200.000,00		728.789,48
13/12/21	23022671	Pago Aguinaldo Allison Murillo V.			140.000,00			588.789,48
13/12/21	23022854	Pago Aguinaldo Mónica Orozco C.			280.000,00			308.789,48
13/12/21	23022916	Cobro de comisión TFT					1.200,00	307.589,48
		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		949.000,00	420.000,00	280.000,00	87.668,53	307.589,48

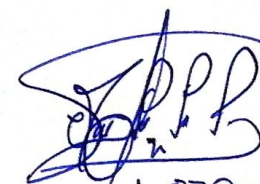
Juan Agustín Salazar Rojas

2-546-757



Sandra Carranza González
Sandra Carranza G.

20536 0791

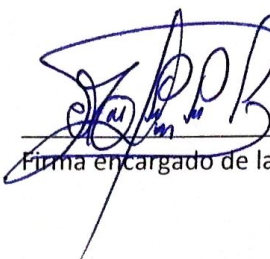


1-570-692

Manuel A. Alvarado Rojas

NOMBRE DE LA SEDE: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	160
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	154
Cantidad de estudiantes que pagan completo	146
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	8
Cantidad de estudiantes excentos	0
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	30
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	45


 1-570-692
 Firma encargado de la Sede


 2-546-757
 Firma Presidente de la Asociación

Sandra Carranza González
 Sandra Carranza G.
 2 0536 0791

VI. Informes entregados

De acuerdo al convenio suscrito con el SINEM, La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes presentó un total de tres informes:

- El informe del primer cuatrimestre correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, con fecha de recibido del 10 de Mayo del 2021
- El informe del segundo cuatrimestre correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, con fecha de recibido del 11 de Setiembre del 2021
- El informe del tercer cuatrimestre correspondiente a los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, con fecha de recibido del 27 de Enero del 2022

VII. Satisfacción al cliente

La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes no cuenta con ningún tipo de documento, encuesta o similar en este sentido.

VIII. Anexos

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/12/2020

29/01/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART

DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

04/01	<u>72317554</u>	01-01-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO ICELEC 12210882	-35,455.00	1,058,367.80
13/01	<u>23386426</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO AYA 5257521	-4,128.00	1,054,239.80
13/01	<u>23386635</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA TRANSFERENCIA PAGO TEL FO	-19,342.95	1,034,896.85
27/01	<u>24549193</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA TRANSFERENCIA CUOTAS	248,000.00	1,282,896.85
27/01	<u>24549285</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN ENERO	-100,000.00	1,182,896.85
27/01	<u>24549340</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN ENERO	-40,000.00	1,142,896.85

1

[Handwritten signature]
 2-546-757
 1-570-692

Lorena Canavari S.
 2-536-791

1,093,822.80

5

198,925.95

1

248,000.00

1,142,896.85

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

29/01/2021

26/02/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532

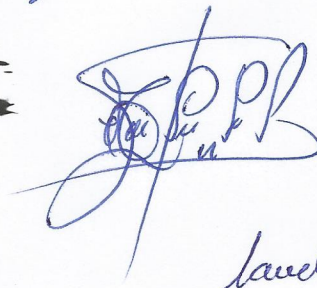
Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

01/02	25028752	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-37,005.00	1,105,891.85
02/02	25125643	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN ENERO	-140,000.00	965,891.85
02/02	25125694	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	964,691.85
02/02	25125891	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN ENERO	-35,000.00	929,691.85
03/02	25250267	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO RESTANTE 2DA QUIN EN	-35,000.00	894,691.85
12/02	26092596	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN FEBRERO	-70,000.00	824,691.85
12/02	26094125	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN FEBRERO	-140,000.00	684,691.85
12/02	26094204	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	683,491.85
12/02	26094442	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN FEBRERO	-100,000.00	583,491.85
12/02	26094540	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN FEBRERO	-40,000.00	543,491.85
12/02	26095338	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL	-18,787.20	524,704.65
12/02	26109557	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA RECIBO AGUA	3,731.00	528,435.65
12/02	26110057	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA RECIBO AGUA	-7,462.00	520,973.65
16/02	2893572	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/ CUOTAS ENERO	235,000.00	755,973.65
22/02	2894161	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/ CUOTAS	274,000.00	1,029,973.65
25/02	27174717	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	96,000.00	1,125,973.65
25/02	27175082	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN FEBRERO	-70,000.00	1,055,973.65
25/02	27175224	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN FEBRERO	-140,000.00	915,973.65
25/02	27175268	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	914,773.65
25/02	27175445	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN FEBRERO	-40,000.00	874,773.65
25/02	27175567	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN FEBRERO	-100,000.00	774,773.65

1

 2-546-757

 1-570-692

Lorena Canales S.

2-536-791

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

26/02/2021

31/03/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010001532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

01/03	<u>27573157</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-33,685.00	741,088.65
09/03	<u>2895897</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/ CUOTAS 2DA QUINC FEB-20	185,000.00	926,088.65
12/03	<u>28730725</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA CUOTAS	78,000.00	1,004,088.65
12/03	<u>28730891</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,397.86	984,690.79
12/03	<u>28731238</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-6,181.00	978,509.79
12/03	<u>28733248</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN MARZO	-140,000.00	838,509.79
12/03	<u>28733333</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	837,309.79
12/03	<u>28733831</u>	ALISSON ANNETT MURILLO/PAGO 1ERA QUIN MARZO	-70,000.00	767,309.79
12/03	<u>28734042</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN MARZO	-40,000.00	727,309.79
12/03	<u>28734208</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN MARZO	-100,000.00	627,309.79
24/03	<u>2897468</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ CUOTAS MARZO	194,000.00	821,309.79
29/03	<u>20040371</u>	28-03-21 FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PA	30,000.00	851,309.79
29/03	<u>20040421</u>	28-03-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO 2DA QUINCENA MA	-140,000.00	711,309.79
29/03	<u>20040426</u>	28-03-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/COBRO DE COMISION TF	-1,200.00	710,109.79
29/03	<u>20040442</u>	28-03-21 ALISSON ANNETT MURIL/PAGO 2DA QUINCENA MA	-70,000.00	640,109.79
29/03	<u>20040452</u>	28-03-21 VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUINCENA MARZ	-40,000.00	600,109.79
29/03	<u>20040477</u>	28-03-21 SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUINCEN	-100,000.00	500,109.79

1



2-546-757



1-570-692



2-536-791

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/03/2021

30/04/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART

DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

05/04	20408495	01-04-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO ICELEC 12210882	-43,110.00	456,999.79
12/04	2899101	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ 2DA QUINCENA MARZO	126,000.00	582,999.79
14/04	21534265	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	105,000.00	687,999.79
14/04	21535427	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGO TEL FO	-19,148.30	668,851.49
14/04	21535654	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-7,162.00	661,689.49
14/04	21536134	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN ABRIL	-70,000.00	591,689.49
14/04	21536298	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN ABRIL	-140,000.00	451,689.49
14/04	21536367	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	450,489.49
14/04	21536555	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN ABRIL	-40,000.00	410,489.49
14/04	21536780	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN ABRIL	-100,000.00	310,489.49
23/04	2900384	ANA VARGAS ARTAVIA ID 20/ PRIMERA QUINCENA DE ABR	150,000.00	460,489.49
29/04	72785724	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-140,000.00	320,489.49
29/04	72785725	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	319,289.49
29/04	72785841	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-70,000.00	249,289.49
29/04	72786000	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-40,000.00	209,289.49
29/04	72786214	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-100,000.00	109,289.49

1


2-546-757

 1-570-692

Sandra Canaya f.

8/9/2021

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/04/2021

020-006153-8

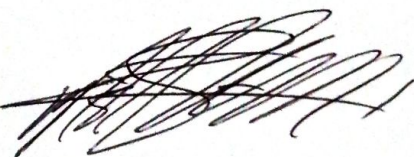
31/05/2021

Corriente - Colones

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON
 Número de teléfono
 Cuenta Cliente: 15102010010061532
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010
 0615 32

04/05	23013408	01-05-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/TRANSFERENCIA PAGO L	-35,215.00	74,074.49
05/05	2301438	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ SEGUNDA QUINCENA ABRIL	203,000.00	277,074.49
14/05	24252508	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,025.61	258,048.88
14/05	24253369	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-5,691.00	252,357.88
14/05	24256688	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	48,000.00	300,357.88
14/05	24257844	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN MAYO	-140,000.00	160,357.88
14/05	24257748	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	159,157.88
14/05	24258010	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN MAYO	-70,000.00	89,157.88
14/05	2425824	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ CUOTAS MAYO	108,000.00	197,157.88
28/05	25393472	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	102,000.00	299,157.88
28/05	25393882	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN MAYO	-140,000.00	159,157.88
28/05	25393700	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	157,957.88
28/05	25393997	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN MAYO	-70,000.00	87,957.88

1

Juan Agustín Sales Rojas 
 céd. 2-546-757

Dandra Cassanza González
 Lucía Canaux S.
 2 0536 0791

Manuel d. Alpizar Rojas



1-570-692

109,289.49

9

482,331.61

4

461,000.00

87,957.88

8/9/2021

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/05/2021

30/06/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

01/06	25752544	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC	-37,845.00	50,112.88
14/06	25803951	12-06-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO ICETEL 24453364	-18,710.56	31,402.32
14/06	25804045	12-06-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO AYA 5257521	-3,731.00	27,671.32
14/06	25826758	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	447,000.00	474,671.32
14/06	25827818	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN JUNIO	-140,000.00	334,671.32
14/06	25827722	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	333,471.32
14/06	25827955	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN JUNIO	-70,000.00	263,471.32
23/06	2586328	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ PRIMERA QUINCENA DE JUN	120,000.00	383,471.32
28/06	26014345	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	168,000.00	551,471.32
28/06	26014939	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN JUNIO	-140,000.00	411,471.32
28/06	26015092	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	410,271.32
28/06	26015203	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN JUNIO	-70,000.00	340,271.32

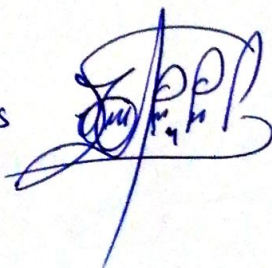
1

Juan Agustín Santos Rojas  2-546-757

Sandra Carranza González
Sandra Carranza S.

20536 0791

Manuel A. Alpizar Rojas



1-570-692

87,957.88

9

482,686.56

3

735,000.00

340,271.32

8/9/2021

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/06/2021

30/07/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

01/07	205179500	FUND CTRO AMIGOS PARA LAIPAGO ICELEC 122106820500-	-31,335.00	308,836.32
12/07	205354000	FUND CTRO AMIGOS PARA LAIPAGO ICETEL 24453384	-18,412.34	290,423.98
12/07	205355522	FUND CTRO AMIGOS PARA LAIPAGO AYA 5257521	-4,141.00	286,282.98
14/07	205355555	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	204,000.00	490,282.98
14/07	205355555	FUND CTRO AMIGOS PARA LAIPAGO 1ERA QUIN JULIO	-140,000.00	350,282.98
14/07	205355555	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	349,082.98
14/07	205151500	ALISSON ANNETT MURILLO VIPAGO 1ERA QUIN JULIO	-70,000.00	279,082.98
28/07	205355555	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ CUOTAS PRIMERA QUINCENA	138,000.00	417,082.98
28/07	205408411	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	138,000.00	555,082.98
28/07	205419888	FUND CTRO AMIGOS PARA LAIPAGO 2DA QUIN JULIO	-140,000.00	415,082.98
28/07	205420466	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	413,882.98
28/07	205421771	ALISSON ANNETT MURILLO VIPAGO 2DA QUIN JULIO	-70,000.00	343,882.98
28/07	205426882	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN JULIO	-100,000.00	243,882.98
28/07	205428220	VARGAS ARTAVIA ANAIPAGO 2DA QUIN JULIO	-40,000.00	203,882.98

1

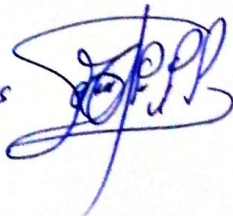
Juan Agustín Sales Rojas cedle 2-546-757



Sandra Carranza Carralder
Lucha Carranza S.

20536 0791

Manuel A. Alpizar Rojas



1-570-692

340,271.32

11

616,288.34

3

480,000.00

203,882.98

8/9/2021

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/07/2021

31/08/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART

DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

03/08	2112107	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-26,440.00	177,542.98
13/08	2112107	ANA V. VARGAS ARTAVIA ID/ 2DA QUINCENA JULIO-2021	252,000.00	429,542.98
13/08	22220611	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	165,000.00	594,542.98
13/08	22220611	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/ADICIONAL TRANSFERENCIA P	36,000.00	630,542.98
13/08	22220622	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGO TEL FO	-19,561.21	610,981.77
13/08	22220622	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-5,107.00	605,874.77
13/08	22220622	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN AGOSTO	-140,000.00	465,874.77
13/08	22220627	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	464,674.77
13/08	22220630	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN AGOSTO	-70,000.00	394,674.77
13/08	22220630	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN AGOSTO	-40,000.00	354,674.77
13/08	22220630	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN AGOSTO	-100,000.00	254,674.77
27/08	23307110	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	308,000.00	563,674.77
27/08	23310621	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-70,000.00	493,674.77
27/08	23310627	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-140,000.00	353,674.77
27/08	23310627	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	352,474.77
27/08	23310627	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-40,000.00	312,474.77
27/08	23310627	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-100,000.00	212,474.77
27/08	2312068	VIRGINIA VARGAS ARTAVIA/ PRIMERA QUINCENA AGOSTO	108,000.00	320,474.77

1

Juan Agustín Salas Rojas Cédula 2-546-757



Sandra Carranza González
Lauda Carranza S.

20536 0791

Manuel A. Alpizar Rojas



1-570-699

203,982.98

13

753,508.21

5

870,000.00

320,474.77

13/1/22 13:23

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS CORRIENTES

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/08/2021

30/09/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART

DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Numero de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

01/08	23797209	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO ICELEC 122108820500-	-35,955.00	284,519.77
08/08	2013979	VIRGINIA VARGAS ARTAVIA/ CUOTAS SEGUNDA QUINCENA	318,000.00	602,519.77
14/08	24881122	FUND CTRO AMIGOS PARA LA TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	322,000.00	924,519.77
14/08	24881427	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO 1ERA QUIN SETIEMBRE	-140,000.00	784,519.77
14/08	24881492	FUND CTRO AMIGOS PARA LA COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	783,319.77
14/08	24881737	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN SETIEMBRE	-70,000.00	713,319.77
14/08	24882238	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN SETIEMBRE	-40,000.00	673,319.77
14/08	24882416	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN SETIEMBRE	-100,000.00	573,319.77
14/08	24724387	11-09-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO ICETEL 24453384	-19,757.99	553,561.78
14/08	24724447	11-09-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO AYA 5257521	-15,372.00	538,189.78
27/08	2915573	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ PRIMERA QUINCENA SETIEM	119,000.00	657,189.78
28/08	26015615	FUND CTRO AMIGOS PARA LA TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	186,000.00	843,189.78
28/08	26016449	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-140,000.00	703,189.78
28/08	26016487	FUND CTRO AMIGOS PARA LA COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	701,989.78
28/08	26016623	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-70,000.00	631,989.78
28/08	26016759	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-40,000.00	591,989.78
28/08	26016831	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-100,000.00	491,989.78

Joaquín Salas Rojas

20546-757

Sandra Carranza González

Sandra Carranza G.

20536 0791

1-570-092

Manuel A. Alpizar Rojas

329,474.77

13

773,484.99

4

945,000.00

491,989.78

13/1/22 13:24

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERÍODOS CERRADOS

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/09/2021

29/10/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART

DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

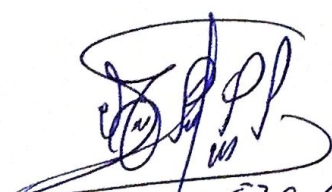
Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

01/10	<u>26399873</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-40,450.00	451,539.78
11/10	<u>27300218</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,567.07	431,972.71
11/10	<u>27300566</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-10,001.00	421,971.71
12/10	<u>27416552</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	84,000.00	505,971.71
12/10	<u>27418668</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN OCTUBRE	-70,000.00	435,971.71
12/10	<u>27418802</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN OCTUBRE	-40,000.00	395,971.71
12/10	<u>27419027</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN OCTUBRE	-100,000.00	295,971.71
12/10	<u>27430169</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN OCTUBRE	-140,000.00	155,971.71
12/10	<u>27430212</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	154,771.71
22/10	<u>2918078</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ CUOTAS SETIEMBRE Y OCTU	246,000.00	400,771.71
27/10	<u>28607540</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	114,000.00	514,771.71
27/10	<u>28607939</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN OCTUBRE	-140,000.00	374,771.71
27/10	<u>28607984</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	373,571.71
27/10	<u>28608091</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN OCTUBRE	-70,000.00	303,571.71
27/10	<u>28608203</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN OCTUBRE	-70,000.00	233,571.71
27/10	<u>28608313</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN OCTUBRE	-100,000.00	133,571.71

1


1-570-693
Manuel A. Alpizar Rojas

Juan Agustín Solís Rojas
2-546-757


Sandra Carranza Gonzalez
Sandra Carranza G.
2 0536 0791

491,989.78

13

802,418.07

3

444,000.00

133,571.71

13/1/22 13:24

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

29/10/2021

30/11/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART

DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

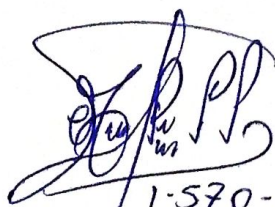
Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

01/11	<u>29097405</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-39,095.00	94,476.71
08/11	<u>2919657</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ SEGUNDA QUINCENA OCTUBR	251,000.00	345,476.71
12/11	<u>20150770</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	108,000.00	453,476.71
12/11	<u>20155234</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,856.70	433,620.01
12/11	<u>20156268</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA RECIBO AGUA	-7,162.00	426,658.01
12/11	<u>20157955</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-140,000.00	286,658.01
12/11	<u>20158177</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-1,200.00	285,458.01
12/11	<u>20158534</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-70,000.00	215,458.01
12/11	<u>20158797</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-40,000.00	175,458.01
12/11	<u>20158983</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-100,000.00	75,458.01
22/11	<u>2920919</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ PRIMERA QUINCENA NOVIEM	194,000.00	269,458.01
26/11	<u>21327223</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	228,000.00	497,458.01
26/11	<u>21327852</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN NOVIEMBRE	-140,000.00	357,458.01
26/11	<u>21327920</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	356,258.01
26/11	<u>21328147</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN NOVIEMBRE	-70,000.00	286,258.01
26/11	<u>21328325</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN NOVIEMBRE	-40,000.00	246,258.01
26/11	<u>21328521</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN NOVIEMBRE	-100,000.00	146,258.01

1



1-570-692

Manuel A. Alpiñar Rojas

Juan Agustín Sales Rojas
2-548-757



Sandra Carranza González
Sandra Carranza G.
20536 0791

133,571.71

13

768,313.70

4

781,000.00

146,258.01

13/1/22 13:24

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIÓDOS CONTINUA

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/11/2021

31/12/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32

01/12	<u>2921771</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ SEGUNDA QUINCENA NOVIEM	252,000.00	398,258.01
03/12	<u>22112266</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGO LUZ	-49,790.00	348,468.01
10/12	<u>22785999</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-20,346.53	328,121.48
10/12	<u>22786666</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-16,332.00	311,789.48
10/12	<u>22809055</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	342,000.00	653,789.48
10/12	<u>2922712</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ PRIMERA QUINCENA DICIEM	355,000.00	1,008,789.48
13/12	<u>23022147</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/AGUINALDO	-80,000.00	928,789.48
13/12	<u>23022439</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/AGUINALDO	-200,000.00	728,789.48
13/12	<u>23022671</u>	ALISSON ANNETT MURILLO VIAGUINALDO	-140,000.00	588,789.48
13/12	<u>23022854</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO DE AGUINALDO	-280,000.00	308,789.48
13/12	<u>23022916</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	307,589.48

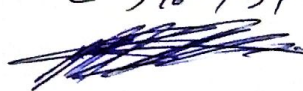
1



1-570-692

Manuel A. Alpizar Rojas

Juan José Salas Rojas
 2-546-757



Sandra Carranza González
 Sandra Carranza G.

2 0536 0791

146,258.01

8

787,668.53

3

949,000.00

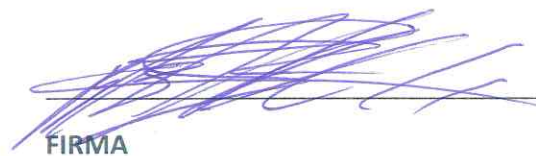
307,589.48

IX. Otros datos relevantes

No hay otros datos relevantes a incluir.

X. Aprobación final del documento

Este documento fue firmado el día 19 de febrero de 2022 por Juan Agustín Salas Rojas, Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes.

 2-546-757

FIRMA